

- pe de o parte, tendința de realizare a unor cercetări specializate cu caracter etiologic;
- pe de altă parte, o tendință integratoare, de reunire a tuturor cercetărilor specializate sub umbrela unei științe unice, complexe.

Au rezultat două maniere de definire a criminologiei:

- a) definițiile de tip restrictiv – considerau criminologia drept o știință a cauzelor criminalității, străină de preocupările profilactice;
- b) definițiile de tip extensiv – care au prezentat criminologia drept o știință integratoare, preocupată atât de etiologia criminală, cât și de aspectele preventiv-represive.

2. A doua diferențiere rezultă din abordarea diferită a obiectului criminologiei

Exemple de diferite definiții

- definiția dată de E. Durkheim
- definiția dată de Enrico Ferri

În prezent, doctrina criminologică este dominată de o viziune echilibrată în ceea ce privește definiția criminologiei, reținându-se atât preocupările etiologice și dinamice în raport de fenomenul criminal, cât și preocupările profilactice.

Posibila definiție: criminologia reprezintă ansamblul cercetărilor cu caracter științific ce se ocupă, pe de o parte, cu studierea fenomenului criminal, urmărind cunoașterea complexă a acestuia, iar, pe de altă parte, cu evaluarea practicii anti-criminale, în scopul optimizării acesteia.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- Dreptul penal și criminologia;
- Politica anti-criminală și criminologia;
- Controlul fenomenului criminal;
- Definiția criminologiei.

PRELEGAREA II

CRIMINOLOGIA ETIOLOGICĂ: Primele explicații cu privire la fenomenul criminal

Definiția criminologiei etiologice

- este acea subramură a criminologiei teoretice ce se ocupă cu studierea cauzelor, condițiilor sau factorilor care determină ori favorizează fenomenul criminal.

Primele explicații cu privire la fenomenul criminal:

A) Beccaria, precursor al gândirii criminologice

Cesare Bonesana, marchiz de Beccaria, este considerat fondatorul dreptului penal modern. Lucrarea lui Beccaria, *Despre delict și pedeapsă*, prezintă și astăzi un real interes, care nu este numai de ordin istoric. După mai bine de două secole, prin valoarea lor, ideile lui Beccaria sunt încă actuale.

A1) Despre delict și pedeapsă – conjunctura

Lucrarea *Despre delict și pedeapsă* a apărut la Milano, în anul 1764. Autorul, Cesare Beccaria, era la vremea aceea un necunoscut ce nu împlinise încă 27 de ani.

Conștient de „erezia” ideilor sale și neavând vocație de martir, autorul și-a luat unele măsuri de precauție pentru a evita o ciocnire directă cu autoritățile. Mai mult, înaintea publicării lucrării, și-a asigurat protecția unor persoane influente.

Contrar temerilor autorului, cartea a avut un succes imediat și spectaculos.

Ideile cuprinse în această lucrare au declanșat transformări rapide și radicale în sistemele penale ale unor state europene. Principiile umaniste formulate în cuprinsul tratatului au stat la baza redactării unor articole importante din „Declarația drepturilor omului și cetățeanului” de la 1789.

Beccaria și-a făcut studiile preuniversitare într-un colegiu iezeuit.

Ulterior, a obținut titlul de doctor în drept canonic și drept roman, absolvind cursurile Universității din Pavia. Beccaria nu a urmat însă o carieră juridică.

Ulterior publicării tratatului, Beccaria pare să abandoneze atât studiile juridice, cât și pe cele filosofice. El a fost numit profesor de economie politică la Universitatea din Milano.

Deși a mai publicat câteva lucrări în domeniul economiei, precum și un studiu „despre natura stilului”, singura lucrare cu adevărat valoroasă a lui Beccaria a rămas *Tratatul despre delicta și pedepse*.

În *Tratatul* său, Beccaria demolează un întreg sistem juridico-penal, cu rădăcini adânci, iar pe locul rămas gol, fixează doar câțiva „piloni”. El a fost conștient că, dacă ar fi oferit variante complete, acestea ar fi fost la rândul lor imperfecte, iar confruntarea ar fi fost deturnată spre criticarea acestora.

TEME

• *Ideile cuprinse în Tratatul lui Beccaria au declanșat transformări radicale în sistemele penale ale mai multor state europene. Dați exemple de astfel de transformări.*

A2) Principalele idei

Importanța moștenirii beccariene comportă două coordonate:

- demolarea vechilor șabloane ale gândirii juridico-penale, total anacronice;
- stabilirea principiilor de bază în vederea unei noi construcții legislative în domeniul penal.

Pe aceste două coordonate, principalele idei exprimate în opera lui Beccaria ar putea fi sistematizate astfel:

1. Codificarea riguroasă a delictelor și pedepselor și necesitatea elaborării unui corp de legi scrise, clare și accesibile.

- cetățeanul nu poate fi limitat în drepturile sale individuale decât prin voința legiuitorului, ca reprezentant al voinței generale;
- cetățeanul trebuie să fie protejat împotriva abuzurilor puterii;
- cetățeanul trebuie să cunoască ceea ce este permis și ceea ce este interzis.

TEME

• *Explicați evoluția principiului legalității delictelor și a pedepselor, principiu susținut de ideea codificării delictelor și pedepselor, exprimat de Beccaria.*

2. Justificarea pedepsei prin caracterul ei retributiv, descurajant și, prin urmare, util pentru conservarea ordinii sociale.

Beccaria susține necesitatea unor pedepse proporționale cu delictul, în același timp, pedeapsa nu trebuie să urmărească o chinuire a vinovatului.

3. Necesitatea aplicării unor pedepse moderate, dar sigure și prompte. Beccaria atrage atenția că violența pedepselor este contagioasă și determină creșterea violenței în comportamentele individuale. Sălbăticia pedepselor este nu numai inumană, dar și inutilă, deoarece nu rigora suplicului, ci certitudinea pedepsei poate determina un rol preventiv.

4. Desființarea pedepsei cu moartea.

Beccaria este primul care, într-o lucrare publicată, pune sub semnul întrebării dreptul de a recurge la pedeapsa cu moartea, solicitând abolirea acesteia.

Pedeapsa cu moartea nu poate fi întemeiată pe nici un drept. Pedeapsa cu moartea nu este nici necesară și nici utilă.

„Spectacolul înspăimântător, dar momentan al morții unui secerat, este pentru crimă o frână mai slabă decât lungul și continuul exemplu al unui om privat de libertatea sa.”

TEME

• *Beccaria admite totuși existența a două excepții, două situații în care pedeapsa cu moartea ar putea fi necesară. Care sunt acestea?*

5. Introducerea sistemului acuzator în procedura penală; necesitatea ca judecată și probele să fie publice.

Beccaria critică ierarhia probelor și sugerează că la baza aprecierii judecătorului să stea „intima convingere”. O asemenea convingere nu poate fi formată decât pe baza unui proces public și contradictoriu.

Este criticat sistemul prin care se impune inculpatului prestarea unui jurământ.

6. Desființarea torturii ca procedeu de anchetă sau ca mijloc de obținere a probelor.

Este demascată în mod virulent caracterul inuman al torturii, dar în același timp este demonstrată inutilitatea, ineficiența juridică a acesteia.

7. Necesitatea prevenirii delictelor.

În finalul cărții sale, Beccaria concluzionează că „merită mai mult a preveni crimele, decât a le pedepsi”.

TEME

• *Ideea necesității prevenirii delictelor mai fusese exprimată până la Beccaria?*

A3) Actualitatea gândirii beccariene

Multe dintre ideile lui Beccaria, deși la prima vedere exprimă realități juridice incontestabile, au rămas și în prezent, cel puțin parțial, simple deziderate, de unde și caracterul lor meru actual.

TEME

• *Explicați actualitatea fiecăreia din ideile exprimate de Beccaria în opera sa Despre delict și pedeapsă.*

A4) Dimensiunea criminologică

Opera lui Beccaria conține idei filozofico-juridice cu un mare impact socio-legislativ și de o mare longevitate.

Creația beccariană are și o dimensiune criminologică incontestabilă.

În cursul *Tratatului* regăsim germeni ai ideilor exprimate ulterior de Ferri, Garofalo, Sutherland.

Beccaria a avut intuiții corecte cum ar fi:

- rolul certitudinii pedepsei în limitarea criminalității;
- caracterul criminologic al unor practici și instituții juridice.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Conjunctura operei lui Beccaria.*
- *Principalele idei exprimate de Beccaria în opera sa Despre delict și pedeapsă.*
- *Actualitatea ideilor lui Beccaria.*

REFERATE

- *Conjunctura și importanța operei lui Beccaria, Despre delict și pedeapsă;*
- *Principalele idei exprimate de Beccaria în opera sa Despre delict și pedeapsă;*
- *Actualitatea gândirii beccariene.*

B) Principalele școli criminologice

B1) Școala geografică (sau cartografică)

Reprezentanți ai școlii au fost belgianul Quetelet și francezul Guerry. Lambert Adolphe Quetelet (1796-1874), doctor în matematică, a fost directorul Observatorului astronomic din Bruxelles.

Printre primele sale lucrări: „Cercetări cu privire la populație, nașteri, decese, închisori etc., în Regatul Țărilor de Jos” și „Cercetări cu privire la tendința spre crimă la diferite vârste”.

Principala sa lucrare a fost: „Despre om și dezvoltarea facultăților sale sau Esu de fizică socială”, unde sunt cuprinse principalele constatări legate de fenomenul criminal. Această lucrare completată și revizuită a fost republicată spre sfârșitul carierei lui Quetelet sub denumirea „Fizica socială sau Esu cu privire la dezvoltarea facultăților omului”.

Realizează o știință a omului mediu, fizica socială.

Accentuează importanța educației morale, care prevalează asupra instrucției școlare.

Nu sărăcia generează criminalitate, ci, mai degrabă, discrepanța între posibilitățile materiale și nevoile, aspirațiile oamenilor.

André-Michel Guerry (1802-1866), jurist de formație, a fost directorul departamentului de statistică penală de la Ministerul Justiției din Franța.

Lucrări:

– „Esu asupra statisticii morale în Franța”;

– „Statistica morală a Angliei comparată cu Statistica morală a Franței”. Repartizează departamentele franceze în cinci regiuni în cadrul cărora observă o regularitate a criminalității. Din această regularitate remarcabilă rezultă ideea că „precum fenomenele naturale, comportamentul uman este și el supus unor legi”.

Constată că nici sărăcia și nici instrucția școlară nu au o influență directă asupra cifrei criminalității.

Cercetările ambilor reprezentanți ai școlii geografice s-au bazat pe primele statistici criminale europene.

Cei doi cercetători au dedus „Legea termică a criminalității”.

TEME

Ce constată Legea termică a criminalității dedusă de cei doi cercetători?

B2) Școala Lyoneză

Alexandre Lacassagne (1943-1924), profesor de medicină legală la Universitatea din Lyon, a fost principalul exponent al acestei școli.

Teoria lui Lacassagne se poate rezuma la câteva aforisme care au rămas celebre:

- Orice act dăunător existenței unei colectivități este o crimă;
- Orice crimă este un obstacol în calea progresului;
- Mediul social este „supra de cultură” a criminalității; microbul este criminalul, un element care nu are importanță decât în ziua în care găsește „supra” care îl face să fermenteze;
- Societățile au criminalii pe care îi merită.

Opiniile mai sus menționate au reușit să inducă în eroare pe majoritatea istoricilor criminologiei, care au făcut din Lacassagne „șeful” unei școli a mediului social practic inexistentă.

În realitate, Lacassagne a fost un partizan al frenologiei lui Gall și un admirator secret al lui Lombroso pentru criticarea căruia și-a dedicat aproape întreaga energie.

La moartea lui Lombroso, Lacassagne abandonează orgoliile și publică un articol elogios la adresa rivalului său.

B3) Școala socialistă

Are ca fundament opiniile formulate de Marx (1818-1883) și Engels (1820-1895).

Potrivit concepției marxiste, criminalitatea depinde de condițiile economice, în sensul că inegalitatea economică generează criminalitatea.

Din considerente ideologice, școala socialistă prezintă o variantă extremă, transformând explicații parțiale în explicații cu caracter general, valabile pentru fenomenul criminal în ansamblu. Se comite astfel o eroare de ordin științific, sesizată chiar în epocă de Garofalo.

Căderea comunismului a antrenat pierderea unicului suport al criminologiei marxiste, cel ideologic.

TEME

• *Cum a combătut Garofalo teoriile socialiste?*

B4) Școala interpsihologică
Fondatorul acestei orientări a fost criminologul francez Gabriel Tarde (1843-1904).

Principalele lucrări: „Criminalitatea comparată” și „Legile imitației”.

Constată o creștere a criminalității în cifra absolută, de proporții îngrijorătoare.

Atrage atenția asupra unor capcane ale statisticilor. Astfel, a observat o scădere a numărului de crime, în timp ce delictele crescuseră de trei ori. Era vorba însă de o deformare a realității ca urmare a faptului că un număr mare de fapte au trecut din categoria crimelor în cea a delictelor.

Teoria lui Tarde se fondează pe constatarea potrivit căreia raporturile interumane sunt guvernate de un fapt social fundamental: imitația. Comportamentul criminal este un comportament imitat.

Tarde consideră că sociologia nu este decât o interpsihologie, atâta timp cât nu avem de a face decât cu raporturi interindividuale.

Privită ca teorie socială cu caracter general, construcția lui Tarde este criticabilă. Cu toate acestea, rolul important al imitației în cadrul comportamentului uman este subliniat și în psihologia contemporană.

TEME

- *Explicați rolul imitației în raporturile interumane în opinia lui Gabriel Tarde.*
- B5) Școala sociologică

Principalul reprezentant este Emile Durkheim (1858-1917).

Principale lucrări ale acestuia: „Despre diviziunea muncii sociale”, „Regulile metodei sociologice”, „Suicidul”, „Două legi ale evoluției penale”.

Reduce faptele morale la fapte sociale, pe care le consideră independente de conștiința individuală.

Consideră crima ca un fenomen de normalitate socială.

Crima este nu numai un element inerent oricărei societăți sănătoase, ci chiar un „factor de sănătate publică”, ceea ce duce la următoarele concluzii:

1. din moment ce crima este un fenomen normal, ea nu provine din cauze excepționale, ci din structura însăși a culturii căreia îi aparține;

2. deoarece criminalitatea este rezultatul marilor curente colective ale societății, existența și raporturile sale cu ansamblul structurii sociale prezintă un caracter de permanență;

3. deci criminalitatea trebuie înțeleasă și analizată nu prin ea însăși, ci totdeauna relativ la o cultură determinată în timp și spațiu.

Introduce termenul de anomie (din grecescul *anomos* = fără lege) pe care îl înțelege în sensul de „slăbire a rolului normelor sociale”.

TEME

• *În ce constă originalitatea opiniilor lui Durkheim?*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- Școala geografică,
- Școala Lyoneză;
- Școala socialistă;
- Școala interpsihologică;
- Școala sociologică.

Pozitivismul italian

A) Premisele pozitivismului italian

1. Semi-eșecul școlii clasice a dreptului penal, respectiv neputința acestuia de a propun soluții valabile pentru limitarea fenomenului criminal.

Gândirea pozitivistă apare ca o continuare, dar și ca o replică la școala clasică.

TEME

• *Gândirea pozitivistă apare ca o continuare, dar și ca o replică la școala clasică. Arătați cum sintetizează Enrico Ferri raporturile dintre cele două orientări.*

2. Dezvoltarea cercetării științifice în general și, în particular, aplicarea metodei inducției pozitive, caracteristică pentru secolul al XIX-lea.

Studiile realizate de Gall și Morel au influențat în mod direct și decisiv cercetările lui Lombroso, dar și pe cele ale celorlalți reprezentanți ai pozitivismului.

a) Franz Joseph Gall (1758-1828) a studiat medicina la Strasbourg și Viena, fiind preocupat în principal de problemele legate de anatomia creierului. Între 1810-1819 apar cele patru volume ale celei mai importante dintre lucrările sale: „Anatomia și fiziologia sistemului nervos în general și a creierului în particular”.

Formulează o teorie a tendințelor umane potrivit căreia comportamentul omului este reglat prin „jocul” unor tendințe care își găsesc fiecare „condiția materială de posibilitate” într-o porțiune a cortexului. Porțiunea este preeminentă dacă tendința este dezvoltată și, respectiv atrofică dacă tendința este redusă, rezultând o adevărată „cartografie corticală”.

Potrivit lui Gall ar exista, în principiu, trei zone care ar putea interesa fenomenul criminal și care ar putea fi sondate printr-o „cranioscopie abilită”.

Gall a fost primul susținător al ideii de „localizare”, idee ce a fost reluată ulterior de numeroși savanți, dând naștere unor polemici aprinse.

Astăzi știm că localizarea există până la un anumit punct. În același timp, deoarece marea majoritate a activităților mentale cer ca numeroase zone corticale să lucreze în colaborare, ideea de localizare nu poate fi sistematizată și împinsă până la ultimele ei consecințe.

TEME

• *Care sunt cele trei zone care, potrivit lui Gall, ar putea interesa fenomenul criminal?*

b) Benedict August Morel (1809-1873), de formație medic psihiatru, și-a desfășurat activitatea într-un azil public, unde a efectuat cercetări concretizate într-o vastă lucrare: „Tratat privind degenerescențele fizice, intelectuale și morale ale speciei umane”.

Concepte de degenerescențe ca pe o maladie ereditară, maladie ce are drept efect o deviere a individului de la tipul normal.

El tratează pe larg problema nebuniei morale.

Morel face o clasificare a maladiilor mentale, arătând care sunt cele predispușe la crimă.

3. A treia premisă generală a pozitivismului este reprezentată de teoriile sau școlile criminologice anterioare ori contemporane cu școala italiană: cartografică, lyoneză etc.

Explicațiile formulate în cuprinsul școlilor amintite au constituit puncte de reper importante pentru cercetătorii italieni.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

• *Premisele pozitivismului italian.*

B) Cesare Lombroso 1835-1909

Cesare Lombroso s-a născut la 6 noiembrie 1835 la Viena. Și-a făcut studiile la facultățile din Padova, Viena și Pavia, iar din anul 1859 a început să lucreze ca medic militar.

În 1864 i se încredințează cursul de psihiatrie la Universitatea din Pavia și devine, în același timp, director al unui azil de alienați.

În 1876 ocupă postul de profesor de medicină legală la Torino. În același an publică lucrarea „L'Uomo delinquente”, care în scurt timp îl face celebru.

Alte lucrări: „Antropologia criminală și recentele ei progrese”, „Omul de geniu”.

Sub influența ideilor sale are loc în 1885 la Roma, primul Congres Internațional de Antropologie criminală.

A murit la 18 octombrie 1909.

B1) Teoria anormalității biologice

La originea cercetărilor lombrosiene a stat descoperirea, la craniul unui criminal, în zona occipitală medie, a unei adâncituri accentuate, trăsătură ce se regăsea la unele crani primitive. Această descoperire i-a sugerat lui Lombroso ipoteza atavismului (adică oprirea în dezvoltare pe lanțul filogenetic). Pentru verificarea acestei ipoteze Lombroso a efectuat numeroase cercetări, ajungând la studierea a 383 de crani.

A reușit să distingă așa-zisele stigmatice ale omului criminal: sinusurile frontale foarte depărtate, pomeții și fălcile voluminoase, orbitele mari și depărtate, asimetria feței și a deschiderilor nazale, apendice lemurian al fălcilor.

A studiat anomalii ale creierului, ale scheletului și ale unor organe interne.

A extins cercetările la criminali în viață. Constată că lipsa durerii (analgizia) îl apropie pe criminal de omul sălbatic.

O a doua fază a cercetărilor se referă la unele malformații morfo-funcționale de natură degenerativă.

Examinarea criminalului nebun scote la iveală existența acelorași stigmatice ca în cazul omului criminal, ce sunt explicate de această dată pe baza degenerescenței.

Înt-o ultimă fază, Lombroso se concentrează asupra studiului epilepsiei. El consideră epilepsia atât drept „una din psihozele cele mai atavice”, cât și „nucleul tuturor degenerescențelor”.

În concluzie, teoria lombrosiană parcurge trei faze:

1. natura atavică a criminalului;
2. raportul dintre degenerescență și criminalitate;

3. criminalitatea ca formă de epilepsie, unde, cel mai adesea, convulsile sunt înlocuite prin iomplulsuri violente și irezistibile spre crimă.

În teoria lombrosiană criminalitatea reprezintă o anormalitate biologică bazată pe atavism organic și psihic și pe o patologie epileptică.

B2) Importanța operei lombrosiene

Lombroso a fost primul care a făcut ca studiul criminalului să treacă de la faza metafizică la studiul științific, aplecându-se asupra realității. Cercetările lui Lombroso au constituit punctul de plecare a numeroase investigații științifice cu privire la fenomenul criminal.

Lombroso este un precursor al biotipologiei.

Opera sa conține constatări utile și actuale, cum ar fi cele referitoare la infectorii bolnavi mintal.

Neagă ideea de liber arbitru și, implicit, pe cea de răspundere morală, ca temei al represiei.

REFERATE

- *Omul de geniu;*
- *Omul criminal;*
- *Antropologia criminală și recentele ei progrese.*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Teoria anormalității biologice;*
- *Importanța operei lombrosiene.*

C) Raffaele Garofalo (1851-1934)

Baronul R. Garofalo a fost magistrat de carieră, îndeplinind funcția de Președinte de Cameră la Curtea de Apel din Neapole.

Principala sa lucrare, „Criminologia”, a fost publicată prima dată în 1885.

Este primul care a utilizat denumirea de criminologie în sensul contemporan.

TEME

• *Explicați problema priorității în utilizarea noțiunii de criminologie.*

C1) Teoria anormalității morale

Construcția teoretică a lui Garofalo se întemeiază pe noțiunea de delict natural. Noțiunea de crimă trebuie privită din punct de vedere sociologic, nu juridic. Pentru a stabili noțiunea de crimă, trebuie realizată distincția dintre delict naturale și delict convenționale. Noțiunea de crimă, în sens sociologic, ar trebui să includă doar categoria delictelor naturale.

Crima renaște acele sentimente pe care le numim „simțul moral” al unei colectivități. Singurele sentimente care au importanță pentru morala socială sunt „sentimentele altruiste”. În categoria sentimentelor altruiste există două constante: „mila și probitatea”. Pe baza celor două sentimente fundamentale, mila și probitatea, Garofalo consideră că se poate realiza identificarea delictelor naturale.

Garofalo își propune identificarea tipului criminal, a individului capabil să comită un delict natural. Pentru aceasta Garofalo recurge la o evaluare obiectivă a rezultatelor cercetărilor întreprinse de Lombroso și discipolii săi. Pe baza acestei evaluări Garofalo admite ideea că delinvenții sunt ființe aparte, din punct de vedere antropologic tipul criminal fiind departe de a fi conturat.

Criminalul este un anormal, deoarece diferă de majoritatea contemporanilor și conștienților săi prin „lipsa anumitor sentimente” și a anumitor dezgusturi.

Pentru Garofalo „criminalul tipic este un monstru în plan moral”, este acela căruia „îi lipsește total altruismul”.

Admite existența unei zone intermediare între delinvenți și oamenii normali, deoarece este imposibil să tragem o linie care să separe în mod distinct lumea criminală de cea a oamenilor onești, pentru că există peste tot în natură grade și nuanțe.

În cadrul tipului criminal, general conceput, Garofalo stabilește următoarele categorii:

1) asasiini; 2) violenți; 3) necinstiți; 4) cinici.

TEME

• *Arătați diferența între delictele naturale și cele convenționale.*

C2) Importanța operii lui Garofalo

Teoria anormalității morale nu poate constitui o explicație general valabilă. O serie de teorii moderne cu privire la fenomenul criminal au preluat însă ideea integrând-o într-un cadru explicativ mai larg.

Garofalo constată că instrucția nu are efect direct și benefic asupra fenomenului criminal.

Arată că religia ar putea avea efecte benefice doar dacă percepțiile morale sunt receptate în copilărie.

Demonstrează că factorii economici nu reprezintă adevărată cauză a criminalității.

Introduce noțiunea de pericolozitate a infractorului.

Garofalo deține prioritatea în sublinierea necesității efectuării de anchete sociale cu privire la infractor.

REFERATE

- Criminologie;
- Opoziția delict natural – delict convențional;
- Ideea de cod penal european.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Teoria anormalității morale;*
- *Importanța operei lui Garofalo.*

D) Enrico Ferri (1856-1929)

A efectuat studii juridice la Universitatea din Bologna. A fost profesor universitar, avocat și om politic. A avut o bogată activitate științifică.

Principala sa lucrare a apărut în 1881 sub denumirea „Noile orizonturi ale dreptului penal” și a fost republicată ulterior cu titlul „Sociologie criminală”.

În această lucrare formulează o teorie multifactorială a delictului.

Ferri constată că delictul a fost considerat un fenomen de:

- normalitate (fie biologică, fie socială);
- anormalitate biologică;
- anormalitate socială.

Deși utilizează formula anormalitate biologico-socială, Ferri ia în considerare și factorul psihic.

TEME

Ce este delictul în opinia lui Ferri?

D1) Teoria anormalității bio-psiho-sociale

În construirea teoriei sale, Ferri pleacă de la clasificarea criminalului în cinci categorii:

a) criminalii nebuni

Între în această categorie toate cazurile patologice. O varietate aparte o reprezintă nebunul moral.

2) criminalii născuți

Sunt cei la care se regăsesc, de o manieră tranșantă, caracteristicile speciale relevate de antropologia criminală. Marea majoritate a recidiviștilor este alcătuită din criminali născuți sau criminali din obișnuință.

3) criminalii obișnuți sau din obișnuință dobândită

Se caracterizează prin slăbiciune morală la care se adaugă stimuli ai circumstanțelor și mediului corupt. Deseori, încep activitatea infracțională la o vârstă fragedă și comit infracțiuni contra proprietății. Detenția îi degradează fizic și moral.

4) criminalii de ocazie;

În această categorie se regăsesc cei care sunt împinși să comită fapte penale de unele condiții legate de mediul fizic și social.

5) criminalii din pasune;

Sunt o varietate a criminalilor de ocazie. Comit de cele mai multe ori atentate contra persoanei. Au un temperament sanguin sau nervos și o sensibilitate exagerată.

Granițele între cele cinci categorii de criminali nu sunt foarte ferme.

Factorii criminogeni sunt grupați de Ferri în trei categorii:

1) factorii antropologici; aceștia sunt divizați la rândul lor în trei subcategorii:

- a) constituția organică a individului;
- b) constituția psihică a criminalului;
- c) caracteristicile personale ale criminalului.

2) factorii fizici sau cosmo-telurici;

– cuprind toate cauzele aparținând mediului fizic.

3) factorii sociali;

– rezultă din mediul social în care trăiește delinquentul.

Concluzia este că în opinia lui Ferri, crima ca fenomen individual este determinată de o multitudine de factori concurenți de natura biologică, psihologică și socială.

TEME

• *Dați exemple de factori criminogeni de natură fizică și de natură socială.*

D2) Contribuția lui Ferri la dezvoltarea gândirii criminologice

Ferri constată că într-un mediu social dat, în condiții individuale și fizice date, se produce un număr determinat de infracțiuni. În condiții deosebite, legate de fenomene economice, politice, numărul infracțiunilor poate atinge un prag maxim. Astfel, se impun două constatări importante:

- nu există o regularitate a fenomenului criminal;
 - pedepsele nu au eficiența care le este atribuită în general.
- Concluzia este că trebuie să se recurgă la echivalenți ai pedepselor. Ferri elaborează un adevărat program de reformă socială:

- în plan economic;
- din punct de vedere politic;
- în domeniul științific;
- în plan civil și administrativ;
- în privința educației.

Ferri formulează teoria pozitivistă a răspunderii penale.

Astfel, Ferri neagă ideea de liber arbitru. Se neagă implicit răspunderea morală, pe care o înlocuiește cu răspunderea socială.

TEME

- Ce reprezintă echivalenții pedepselor în opinia lui Ferri?
- Explicați programul de reformă socială elaborat de Ferri (în plan economic, politic, științific, civil, administrativ și educațional);
- Explicați teoria pozitivistă a răspunderii penale formulate de Ferri.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- Tipuri de criminali și factori criminogeni;
- Contribuția lui Ferri la dezvoltarea gândirii criminologice.

REFERATE

- Sociologie criminală;
- Tipuri de criminal și factori criminogeni;

- Substituirea pedepsei;
- Negarea ideii de liber arbitru.

E) Caracteristicile școlii pozitiviste

1) Studiul complet al fenomenului criminal, ca realitate umană și socială și, în mod corelat, contestarea viziunii abstracte asupra crimei;

2) Formularea unor concluzii bazate pe observarea fenomenului criminal, pe metoda inducției pozitive și renunțarea la deducția apriorică, speculativă;

3) Negarea „liberului arbitru” și înlocuirea acestei idei cu cea a determinismului bio-psiho-social;

4) Înlocuirea ideii de răspundere morală cu cea de răspundere socială;

5) Justificarea activității juridico-penale prin rațiuni de apărare socială, ceea ce presupune măsuri de protecție și măsuri de prevenire.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- Caracteristicile școlii pozitiviste.

PRELEGerea IV

Criminologia etiologică: Teoriile etiologice moderne

Teoriile etiologice moderne

Explicațiile etiologice moderne prezintă următoarele caracteristici:

- 1) se admite în unanimitate ideea că delinvența reprezintă un fenomen multifactorial;
- 2) fără a nega acest caracter multifactorial, diversele teorii etiologice s-au ocupat fiecare în mod prioritar de o anumită categorie de factori pe care i-au considerat preponderenți (biologici, morali, sociali);
- 3) se pleacă de la premisa că și comportamentul criminal, ca și celelalte conduite umane, reprezintă un comportament psihologic; de aceea, teoriile etiologice moderne au un element comun: factorul psihologic.

ÎNTRERBĂRI/SUBIECTE

• Caracteristicile teoriilor etiologice moderne.

A) Teoriile psiho-biologice

Continuă tradiția lombrosiană.

Conform ideii centrale a acestor teorii, crima ca fenomen individual are o bază biologică.

Se consideră că ceilalți factori, exteriori individului, au doar un rol secundar.

A1) Teoria bio-tipologică.

Există o corelație între activitatea criminală și biotip.

Ernest Kretschmer (1888-1964), psihiatru german, a observat existența unei relații între unele tipuri morfologice și anumite tulburări psihice.

Principala lucrare: „Structura corpului și caracterul”. Kretschmer consideră că se pot distinge patru tipuri de indivizi:

- 1) tipul plicnicomorf (sau plicnic);
- 2) tipul leptomorf (sau astenic);
- 3) tipul atletomorf (sau athletic);
- 4) tipul displastic.

TEME

- *Cum se stabilește corelația între activitatea criminală și biotip?*
- *Explicați cele patru tipuri de indivizi potrivit teoriei lui Kretschmer.*

A2) Teoria inadaptrii bio-psihice

Formulată de criminologul suedez Olof Kinberg în lucrarea „Probleme fundamentale ale criminologiei”.

Pentru a stabili cauzele crimei este necesar a se analiza structura bio-psihică a individului, personalitatea acestuia.

Există două elemente ce trebuie avute în vedere la analiza structurii bio-psihice:

1) Nucleul constituțional – reprezintă suma tendințelor reacționale ale individului. Se pot distinge patru trăsături psihologice fundamentale ce alcătuiesc nucleul constituțional:

1. capacitatea – nivelul maxim pe care poate să îl atingă inteligența unui individ sub influența unor condiții de mediu optim;
2. validitatea – cantitatea de energie de care dispune individul;
3. stabilitatea se referă la facultatea subiectului de a dobândi comportamente ferme, durabile, astfel încât să poată face același lucru în același fel, economisind forța;
4. soliditatea se referă la coeziunea internă a personalității, în opoziție cu disociabilitatea.

Aceste trăsături se regăsesc în personalitatea indivizilor în cantități variabile: în excelent, mediu sau deficitar, în cazuri extreme vom avea perechi diametral opuse.

TEME

- *Care sunt perechile diametral opuse pe care le vom avea în cazuri extreme, potrivit opiniei lui Olof Kinberg?*

Pe de altă parte este nevoie a se lua în calcul și cel de-al doilea element:

2) Funcția morală:

– este compusă din elemente emoționale și elemente cognitive. Dacă se ia în considerare calitatea acestor elemente se pot distinge patru categorii de subiecți:

1. indivizi a căror funcție morală se reduce la unele cunoștințe ale evaluărilor morale, general acceptate, dar cărora le lipsește elementul emoțional aproape complet;
2. indivizi care nu numai că posedă cunoștințe despre regulile morale, dar sunt capabili să reacționeze emoțional la stimuli adecvați;
3. indivizi ale căror funcții morale au suferit modificări în urma unor leziuni patologice ale țesuturilor cerebrale;
4. indivizi care cunosc regulile morale, răspund emoțional la stimuli, însă au o percepție deformată a sensului real al actului; sunt în eroare cu privire la semnificația morală a acestuia.

În urma combinației dintre un anumit tip de nucleu constituțional și o anumită configurație a funcției morale, rezultă indivizi inadaptați care, la anumiți stimuli, vor reacționa în contradicție cu legea penală.

Kinberg studiază și cazurile psihopatologice, unde există de obicei alterări grave ale funcției morale și analizează predispozițiile spre delict în aceste cazuri.

TEME

- *Ce reprezintă funcția morală potrivit lui Olof Kinberg?*

A3) Teoria constituției criminale

Reprezentantul acestei teorii este criminologul italian Benigno di Tullio, profesor la Universitatea din Roma, a cărui principală lucrare „Tratat de antropologie criminală” a fost publicat prima oară în 1945.

Pentru di Tullio studiul crimei nu poate fi exclusiv biologic ori exclusiv sociologic, ci totdeauna biosociologic.

Autorul încearcă să determine factorii ce conduc la formarea unei personalități criminale.

Cercetările și concluziile lui di Tullio s-au apropiat cel mai mult de teoria lombrosiană. Autorul se folosește însă de unele descoperiri noi în domeniul bio-psihologiei și geneticii; în plus, nu evită să se pronunțe asupra factorilor sociali și asupra legăturii dintre aceștia și personalitatea criminală.

TEME

- *Ce înțelege di Tullio prin constituție criminală?*
- *Care sunt factorii care conduc la formarea unei personalități criminale, potrivit lui di Tullio?*

A4) Teoria genetică

Cariotipul uman presupune 46 de cromozomi dispuși în 23 de perechi, din care 22 reprezintă „soma” (partea nereproductivă), iar o pereche reprezintă germeul (partea ce asigură reproducerea) alcătuită din cromozomi sexuali.

Sexul genetic este condiționat de prezența sau absența unui cromozom particular notat cu litera Y: astfel formula feminină este 46xx, iar formula masculină este 46xy.

Anomaliile cromozomiale frecvente la delincvenți sunt în legătură cu cromozomi sexuali.

- a) O primă anomalie relevantă ce a fost descoperită este reprezentată de formula 47xxy, respectiv existența suplimentară a unui cromozom de tipul x (anomalie denumită sindromul Klinefelter).

- b) O a doua anomalie este reprezentată de sindromul xyy, unde apare deci un cromozom y în exces.

Ambel anomalii pot exista și la indivizi perfect normali. Prin urmare explicațiile bazate pe formula cromozomială nu pot fi generalizate.

În doctrina criminologică s-a arătat că ambele anomalii pot exista și la indivizi perfect sănătoși. Concluzia poate fi că aceste anomalii constituie o predispoziție și chiar dacă indivizi cu astfel de anomalii ajung să comită frecvent infracțiuni, acest deznădămint nu este obligatoriu. Deci explicațiile bazate pe aberațiile cromozomiale nu pot fi generalizate. Interesul cercetării criminologice în acest domeniu s-a diminuat pentru o perioadă, un rol important în acest sens avându-l și problemele etico-juridice pe care le-au generat aceste cercetări.

TEME

- *Sindromul Klinefelter: caracteristici, frecvență, fapte comise.*
- *Detaliați anomalia conștând în apariția unui Y suplimentar care duce la formula 47XYY.*
- *Care sunt problemele etico-juridice care au descurajat cercetările în domeniul biologiei genetice?*

ÎNTRERĂRI/SUBIECTE

- *Teoria bio-tipologică;*
- *Teoria inadaptării bio-psihice;*
- *Teoria constituției criminale;*
- *Teoria genetică.*

B) Teoriile psihosociale

Acordă o importanță sporită factorilor sociali ai fenomenului criminal. Încearcă să răspundă la întrebarea: de ce viața socială determină anumii indivizi să comită fapte penale, în timp ce alți indivizi nu devin delincvenți? Aceste teorii sunt denumite Teoriile factorilor sociali ai delincvenței și intră în această categorie: Teoria asociațiilor diferențiale, Teoria conflictelor de culturi și Teoria anomiei.

Există și unele excepții, unde întrebarea este pusă dintr-o perspectivă contrară: de ce majoritatea indivizilor se supun legii și nu comit fapte penale? Aceste teorii au fost regrupate sub denumirea Teoriile factorilor sociali ai respectului legii penale. Aparține acestei categorii Teoria angajamentului.

B1) Teoria asociațiilor diferențiate

Aparține criminologului american Edwin Sutherland, profesor la Universitatea din Indiana.

Principala sa lucrare: „Criminologie”, publicată în 1924, republicată în 1934 sub denumirea „Principii de criminologie”. În această lucrare este formulată teoria asociațiilor diferențiale.

Explicația actului criminal în viziunea lui Sutherland presupune următoarele coordonate:

1. comportamentul criminal este învățat;
2. învățarea se realizează în contact cu alte persoane, printr-un proces complex de comunicare;
3. învățarea are loc mai ales în interiorul unui grup restrâns de persoane;
4. procesul de învățare presupune: asimilarea tehnicilor de comitere a infracțiunilor; orientarea mobilității, a tendințelor impulsive, a raționamentelor și atitudinilor;
5. orientarea mobilității și a tendințelor impulsive este în funcție de interpretarea favorabilă sau defavorabilă a dispozițiilor legale;
6. un individ devine criminal dacă interpretările defavorabile respectului legii domină interpretările favorabile;

7. asociațiile diferențiate pot varia în privința duratei, frecvenței, intensității etc.;

8. formula criminală prin asociație nu se dobândește doar prin imitație;

9. comportamentul criminal este expresia unui ansamblu de nevoi și valori, dar nu se explică prin aceasta;

Un grup poate fi organizat fie de manieră a favoriza dezvoltarea fenomenului criminal, fie de manieră a i se opune. Majoritatea grupurilor sunt ambivalente, iar rata criminalității este expresia unei organizări diferențiate a grupului.

TEME

• Care este premisa de la care a plecat Edwin Sutherland pentru formularea teoriei sale?

• Care sunt tipurile de explicații științifice ale fenomenului criminal, potrivit lui Sutherland?

REFERATE

- Teoria asociațiilor diferențiate;
- Delincvența juvenilă;
- Criminalitatea gulerelor albe.

B2) Teoria conflictelor de culturi

Aparține criminologului american Thorsten Sellin, profesor al Universității din Pennsylvania și președinte al Societății Internaționale de Criminologie. Principala sa lucrare: „Conflictul cultural și crima”, publicată prima oară în 1938.

Criminologia este considerată „o știință bastardă, născută din preocuparea generală față de o calamitate socială”. O cunoaștere pur științifică în criminologie este iluzorie. În aceste condiții, „ambiguitatea” criminologiei ar trebui să se limiteze doar la formularea unor ipoteze cu un grad sporit de probabilitate.

Termenii de cultură și conflict, ce alcătuiesc titlul lucrării au o semnificație particulară.

Se poate vorbi de un conflict cultural atunci când conduita unei persoane, socialmente aprobată sau chiar cerută într-o anumită situație, nu este apreciată de aceeași manieră de toate grupurile sociale la care ea datorază supunere.

Există în principal trei situații generatoare de conflict:

1. conflictul poate să apară între două atitudini perfect morale, dar bazate pe valori diferite;
2. conflictul se poate situa între legi arbitrare ori legi care favorizează corupția, pe de o parte, și indivizii care se supun unor concepții morale sănătoase, pe de altă parte;
3. conflictul se poate ivi între legi conforme cu valorile socialmente acceptate și indivizi ce au coduri morale particulare.

Teoria conflictelor de culturi nu poate oferi decât o explicație parțială a fenomenului criminal.

TEME

• *Ce înțelege Sellin în teoria sa prin termenii „cultură” și „conflict cultural”?*

B3) Teoria anomiei

Formulată de sociologul american Robert K. Merton în lucrarea sa „Teoria socială și structura socială”, apărută în 1949 și republicată în 1957. Pe de o parte, Merton își însușește concepția lui Durkheim potrivit căreia criminalitatea este o problemă intim legată de structura socială și variază în funcție de această structură.

Pe de altă parte, este preluată de la sociologul francez noțiunea de anomie, care este adaptată situației concrete pe care o prezintă societatea americană.

Anomia este concepută ca o stare de absență ori de slăbire a normei, ceea ce duce la o lipsă de coeziune între membrii comunității. În explicarea

stării de anomie autorul utilizează două concepte: cel de cultură și cel de organizare socială.

Starea de anomie se instalează atunci când există un decalaj prea mare între scopurile propuse și mijloacele legitime, accesibile pentru anumite categorii sociale. Aceste categorii defavorizate recurg la mijloace ilegale, la criminalitate, pentru satisfacerea scopurilor propuse de cultura ambiantă.

Ipoteze sugerate de Merton au trezit un interes deosebit în lumea științifică și numeroase cercetări ulterioare au încercat să testeze valabilitatea acestor ipoteze.

TEME

• *Ce înțelege Merton în lucrarea sa prin conceptele de „cultură” și „organizare socială”?*

B4) Teoria angajamentului

Apartine sociologului american Howard S. Becker și este formulată în cuprinsul celebrei sale lucrări „Outsiders”, publicată în anul 1963.

Becker este unul dintre principalii reprezentanți ai curentului interacționist, ce se înscrie în sfera mai largă a criminologiei „reacției sociale” care consideră ca devianță și, implicit, delincvența reprezentă o creație a structurilor sociale, structuri ce „etichetează” individul ca deviant. Cu toate acestea găsim în lucrarea lui Becker și un model secvențial al delincvenței ce poate fi înscris foarte bine în cadrul explicațiilor privind „trecerea la act”. Teoria angajamentului reprezintă însă o explicație de tip etiologic.

Individul respectă legea penală pentru a nu pierde avantajele pe care le presupune viața socială în care este „angajat”. Un individ comite o infracțiune, deoarece nu este suficient de angajat în angrenajul social.

Becker mai admite existența unei a doua căi spre delincvență, folosindu-se de conceptul de „tehnici de neutralizare”. Prin tehnici de neutralizare se au în vedere „justificările” pe care delincvenții le utilizează pentru a aproba propriile acțiuni infracționale.

O primă tehnică de neutralizare apare când delinventul se consideră el însuși descărcat de responsabilitatea propriilor acțiuni.

O a doua tehnică se creează în legătură cu prejudiciul comis prin infracțiune și care în viziunea infractorului poate fi socotit uneori inexistent.

A treia tehnică este reprezentată de situația în care delinventul consideră că vătămarea pe care o produce este justă.

A patra tehnică implică o „condamnare a celor care condamnă”.

O ultimă tehnică de neutralizare constă în sacrificarea exigențelor sociale generale în schimbul salvării celor ale unui grup social restrâns.

TEME

• *Dați exemple practice în cadrul fiecăreia din cele cinci tehnici de neutralizare.*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Teoria asociațiilor diferențiate;*
- *Teoria conflictelor de culturi;*
- *Teoria anomiei;*
- *Teoria angajamentului.*

C) Teoriile psiho-morale
Își propun în primul rând studierea mentalității criminalului.

Consideră că biologicul ori socialul nu prezintă interes decât în măsura în care permit o mai bună înțelegere a modului în care se structurează mentalitatea criminală.

C1) Teoriile psiho-morale de factură psihanalitică

Între în această subcategorie a teoriilor psiho-morale de natură psihanalitică acele explicații ale fenomenului criminal care poartă amprenta psihanalizei freudiene.

C1.1) Contribuția lui Freud la dezvoltarea gândirii criminologice
Sigmund Freud (1856-1939) este creatorul psihanalizei.

Se pot distinge trei aspecte ale contribuției lui Freud:

a) Explicațiile privind structura și funcționarea aparatului psihic.

Aceste explicații parcurg două faze: inițial Freud a considerat că cele trei instanțe ale vieții psihice sunt: conștiința, pre-conștiința și conștiința. Ulterior, sinele, eul și supra-eul devin elementele structurale ale psihicului.

b) Explicațiile privind etiologia și tratamentul nevrozelor.

Admit existența a trei factori a căror acțiune intervine la persoanele bolnave:

1. predispozițiile ereditare;
2. influența unor evenimente din prima copilărie;
3. „renunțarea reală”.

Analiza freudiană se axează pe evenimentele din prima copilărie. În această perioadă instinctul sexual parcurge mai multe faze: faza orală, faza anală și faza genitală. Parcurgerea acestor faze poate da naștere unor „fixații ale libidoului”.

Tot în această perioadă a copilăriei apare și se dezvoltă „complexul lui Oedip”. Freud vede în complexul lui Oedip nucleul nevrozelor.

c) Referirile la fenomenul criminal

Nu abundă în opera freudiană, deoarece el nu s-a preocupat în mod nemijlocit de acest subiect.

O primă categorie de referiri ce merită semnalate le găsim în lucrarea „Totem și tabu”. Actul criminal are o origine instinctuală. Crima apare ca o expresie a instinctului sexual greșit canalizat, a complexului lui Oedip.

O altă categorie de referiri la fenomenul criminal o găsim în studiile publicate de Freud în perioada maturității: „Dincolo de principul plăcerii” și „Eul și sinele”. Se constată o opoziție categorică între „instinctele eului” care tind către moarte, pe de o parte, și instinctele sexuale, care acționează în direcția prelungirii vieții, pe de altă parte. Se conturează astfel dualismul Eros-Thanasos.

Între-o explicație cu privire la crimă Freud vede în aceasta o expresie a sentimentului de culpabilitate tipic nevrozelor, adică rămas în stare de inconștiență și anterior faptei.

TEME

- *Explicați Complexul lui Oedip;*
- *În ce constă dualismul Eros-Thanatos?*

REFERATE

- *Introducere în psihanaliză;*
- *Totem și Tabu;*
- *Dincolo de principiul plăcerii;*
- *Eul și sinele.*

C1.2) Teoria criminalului nevrotic

Variantă cea mai cunoscută a acestei teorii aparține criminologilor F. Alexander și H. Staub și este expusă în lucrarea „Criminalul și judecătorii săi”, publicată în anul 1929 la Viena.

Criminalitatea poate fi clasificată în următoarele trei categorii:

- 1) Criminalitatea imaginară, care transpune în vise, fantezii sau acțiunile ratate;
- 2) Criminalitatea ocazională, specifică persoanelor și situațiilor în care suprapus suspendă instanța sa morală, în urma unei vătămări sau amenințări iminente pentru eu;
- 3) Criminalitatea obișnuită, care cuprinde trei tipuri de criminali:
 - a) criminali organici – personalitatea lor țin de psihiatria clasică;
 - b) criminali normali – caracterizați prin aceea că sunt sănătoși din punct de vedere psihic, dar sunt socialmente anormali;
 - c) criminali nevrotici – cei care acționează în funcție de mobilități inconștiente; Eul este învins de Sine, care scapă determinării Supraeului.

C1.3) Teoria personalității antisociale

Are la bază constatările psihanalizei freudiene cu privire la evenimentele din prima copilărie, la care se adaugă cercetările obținute de alți specialiști.

O variantă a acestora a fost expusă de Kate Friedlander.

Se consideră că în esență, la origine, copilul este o ființă absolut instinctivă, dominată de principiul plăcerii. El urmează să se adapteze principiului realității printr-un proces lent de modificare sau sublimare a instinctelor. Procesul de adaptare parcurge trei etape:

1. faza primelor relații dintre copil și părinți – este cea mai importantă și are loc un proces imitativ
2. faza formării Supra Eului – copilul încearcă să se identifice cu părinții
3. faza formării relațiilor de grup în sânul familiei – are rolul de a asigura adaptarea socială a copilului.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Contribuția lui Freud la dezvoltarea gândirii criminologice;*
- *Teoria criminalului nevrotic;*
- *Teoria personalității anti-sociale.*

C2) Teoriile psiho-morale „autonome”

Între în această categorie diverse explicații criminologice de factură psiho-morală, unele eliberate total, altele doar parțial, de influența psihanalitică.

C2.1) Teoria instinctelor

Aparține criminologului belgian Etienne de Greeff.

Pentru E. de Greeff personalitatea delinventului, ca și personalitatea umană în general, este determinată de instincte. Ansamblul de tendințe instinctive organizate potrivit preocupărilor inteligenței formează „structura afectivă”. În cadrul structurii afective se pot distinge două grupe fundamentale de instincte: instinctele de apărare și instinctele de simpatie. Există o opoziție permanentă între cele două instincte.

În acest conflict se creează un echilibru precar; în aceste condiții „tulburările de caracter și insuficiențele” inteligenței vor favoriza trecerea la actul criminal.

TEME

- Care este rolul instinctelor de apărare și al celor de simpatie?

C.2.2) Teoria personalității criminale

Apartine criminologului francez Jean Pinatel.

Pinatel consideră inutilă încercarea de a separa oamenii în buni și răi; nu există diferență de natură între oameni cu privire la actul criminal. Inexistența unei diferențe de natură între oameni nu exclude însă existența unor diferențe graduale în privința pragului lor delinvențional.

Unii indivizi au nevoie de instigări exterioare grave, iar alții de instigări lejere pentru a prezenta reacții delictuale, pentru a realiza trecerea la act. Această diferență graduală este dată de anumite trăsături psihologice care alcătuiesc „nucleul central al personalității criminale”.

Componentele nucleului personalității criminale care comandă condițiile trecerii la act sunt:

- egocentrismul;
- labilitatea;
- agresivitatea;
- indiferența afectivă.

TEME

- Definiți fiecare din componentele nucleului personalității criminale.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- Teoria instinctelor;
- Teoria personalității criminale.

PRELEGerea V**Criminologia dinamică****Definiția criminologiei dinamice**

– acea subramură a criminologiei teoretice care se ocupă cu studierea fenomenului criminal, din punctul de vedere al mecanismelor și proceselor care însoțesc trecerea la act.

A) Trecerea la act ca prelungire a explicațiilor etiologice

A1) Modele particulare de trecere la act

Modelul Etienne de Greeff consideră că sunt parcurse, în principal, de către delinvenț, trei etape:

1. etapa „asentimentului ineficace”; în această etapă, la un moment dat, trăirile subterane ce tind spre crimă, apar spontan în zona conștiinței: apare ideea „dispariției” eventualei victime.
2. etapa „asentimentului formulat”; în această fază lucrurile se petrec în mare parte de o manieră conștientă; este o etapă contradictorie, de ezitare; individul oscilează între dorința ca o anumită persoană să dispară fără contribuția sa și ideea că ar putea ajuta la această dispariție.
3. a treia etapă, „criza”, presupune ca dispariția să fie decisă; Drumul spre crimă poate fi oprit în oricare dintre cele trei etape, prin acțiunea forțelor de inhibiție interioare, care pot fi eventual stimulate de împrejurări externe.

În opinia lui E. de Greeff există și acte criminale ce se realizează total în afara schemei propuse, fără parcurgerea nici uneia dintre etapele descrise.

Modelul Jean Pinatel

Modelul de trecere la act, conceput de Pinatel, este considerat a fi obiectiv, în sensul că el descrie actul criminal așa cum acesta este perceput din exterior de către un observator care analizează „dinamica personalității agentului”.

Pentru J. Pinatel trecerea la act se explică prin acțiunea conjugată a celor patru trăsături psihice esențiale care alcătuiesc „nucleul personalității criminale”: egocentrismul, labilitatea, agresivitatea și indiferența afectivă.

În modelul de trecere la act, conceput de Pinatel, factorul afectiv joacă un rol esențial.

TEME

• În ce mod cele patru trăsături psihice esențiale asigură trecerea la act?

Modelul H. Becker

Becker pleacă de la ideea că explicațiile anterioare privind trecerea la act comit greșeala esențială de a considera că „toți factorii care contribuie la producerea fenomenului acționează simultan”. Becker apreciază că, în realitate, nu toate cauzele acționează în același moment, și, de aceea, este nevoie de un model care să ia în considerare faptul că modulele de comportament se dezvoltă potrivit unei secvențe ordonate. Becker analizează diferitele faze pe care le parcurge un individ pentru a deveni consumator de droguri. El constată că fiecare fază necesită o explicație și că reunirea tuturor acestor explicații contribuie la explicarea comportamentului în ansamblu.

TEME

– Explicați în ce măsură modelul propus de Becker pune accentul pe contribuția factorilor conștienți și raționali în trecerea la act.

A2) Un model general (modelul „arborelui”)

Printre modelele cu caracter general, cel mai cunoscut pare a fi cel elaborat de sociologul american Albert Cohen. Lucrarea acestuia, „Deviance and Control” își propune parcurgerea unei etape spre o teorie generală a comportamentului deviant.

Cohen pune accentul pe influența factorilor sociali asupra devianței. El formulează o teorie a „subculturilor” delinvente.

Cohen concepe actul deviant ca pe o succesiune de etape, în interiorul cărora „actorul” are oricând posibilitatea de a alege direcția.

Transpunând ideile lui Cohen într-o schemă grafică rezultă un traseu principal, cel spre devianță, din care se desprind, ca ramurile unui arbore, celelalte trasee, nondeviante, spre care la orice moment, din considerente diverse, individul poate să schimbe direcția. Datorită acestei reprezentări grafice, modelul de trecere la act conceput de Cohen este cunoscut în doctrină sub denumirea de „arbore” (fig. nr. 5).

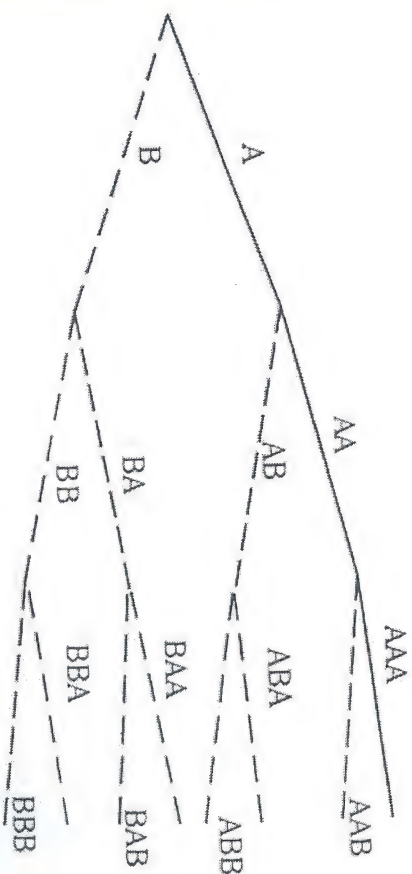


Fig. nr. 5 (Ct. A. Cohen, op. cit., p. 92)

TEME

- Explicați figura nr. 5 din manual.
- Care este caracteristica ce reține atenția în modelul lui Cohen?

B) Teoriile dinamice

Explică actul criminal în sine, în afara oricărei referințe la trecutul infractorului.

Aceste teorii au fost socotite ca teorii principale ale actului criminal.

B1) Teoria reținerii

Autorul teoriei este Walter C. Reckless, care o declară din start „non-cauzală”.

Acesta propune ca, în general, ipotezele și explicațiile criminologilor să nu mai recurgă la conceptul de cauză ori combinație de cauze, și apreciază că propria sa teorie reprezintă un substitut pentru o teorie cauzală.

Explicațiile lui Reckless se construiesc în jurul ipotezei potrivit căreia există o structură socială externă de reținere, precum și un tampon interior. Ambele au aceeași menire, de a asigura o apărare împotriva devierii indivizilor de la norma legală ori socială.

Reckless enumără componentele reținerilor externe și pe cele ale reținerilor interne. Atrage atenția că aceste componente nu sunt cauze, ci tampone sau izolații cu rolul de a opri presiunile, atragerile și puseurile.

În finalul explicațiilor Reckless menționează că, din punct de vedere al cercetării științifice, teoria acoperă doar o zonă medie a fenomenului ea neputând fi aplicată extremelor delinvenței.

Considerăm că între aserțiunile autorului și argumentele care le însoțesc există un decalaj important. Astfel, convingerea pe care autorul reușește să o inducă cititorului, că teoria sa este o teorie noncauzală, este foarte slabă. De asemenea, limitele între care este fixată aplicabilitatea teoriei sale reduc în mod considerabil ipotetica ei valabilitate.

În doctrina criminologică s-a insistat asupra faptului că terminologia utilizată este vagă și slab definită și că „testarea empirică este dificilă”.

În afară de ideea renunțării la demersul etiologic, teoria reținerii nu aduce o modificare esențială în peisajul general al gândirii criminologice. În sfera mai restrânsă a explicațiilor dinamice, teoria lui Reckless nu este însă lipsită de semnificație.

TEME

- Care sunt componentele reținerilor externe și cele ale reținerilor interne, potrivit teoriei lui Reckless?
- Dați exemple de cazuri în care teoria lui Reckless nu este aplicabilă.
- Care este însemnătatea teoriei lui Reckless?

B2) Teoria strategică

Autorul acestei teorii este Maurice Cusson. Acesta declară că s-a inspirat din două surse:

- autobiografiile criminale;
- gândirea unor sociologi care, în opinia acestuia, utilizează un discurs fără corespondență în criminologie.

Pe baza acestor surse autorul efectuează o analiză strategică a delinvenței.

Autorul ia în calcul patru elemente esențiale, și anume:

- comportamentul;
- rezultatele;
- raționalitatea;
- conflictele.

Analiza strategică refuză orice explicație de tip cauzal și afirmă a nu fi interesată de trecutul și personalitatea infractorului, ci doar de actul criminal în sine.

Un element important în analiza strategică îl reprezintă noțiunea de scop, utilizată în sensul de rezultat propus de actor.

TEME

- Cum prezintă Maurice Cusson analiza strategică a delinvenței în introducerea la lucrarea sa „*Delinquants pourquoii?*”;
- Explicați cele patru elemente esențiale pe care le ia în calcul autorul în explicațiile sale: comportamentul, rezultatele, raționalitatea și conflictele.

C) Stadiul actual al cunoștințelor criminologice

C1) Imposibilitatea unei teorii general valabile

După o jumătate de secol în care au dominat gândirea criminologică, teoriile cauzale au devenit țința unor atacuri susținute, în ultimii douăzeci de ani, cel puțin, nici o teorie etiologică nu a mai reușit să se impună în doctrină.

Cele mai vehemente critici împotriva etiologiei criminale au venit din direcția criminologiei dinamice. „Puterea” în criminologie a fost preluată în ultimele două decenii de teoreticienii criminologiei dinamice. Pe această cale, represiunea penală și-a reîntrat în drepturile firești, justificarea pedepsei nemăfiind pusă sub semnul întrebării.

Ca și comportamentul uman în general, comportamentul criminal este de o mare complexitate și diversitate. Din această cauză, și cu privire la comportamentul criminal, o teorie superior generală este imposibilă din punct de vedere logic.

Criminologii au comis aceeași eroare pe care au comis-o și colegii lor psihologi, adică să creadă că în domeniul de care se ocupă este nevoie de un Galilei. Ca și în psihologie, și în criminologie, după toate probabilitățile, locul lui Galilei va rămâne neocupat, și este normal să fie așa.

C2) Conjugarea diverselor eforturi explicative

Nu există o conduită criminală în abstract, există diverse conduite criminale concrete. Nici o crimă nu seamănă cu cealaltă. Fiecare crimă reprezintă un „univers” în sine.

Tocmai extraordinara diversitate a comportamentelor criminale face ca nici o explicație, fie în termeni cauzali, fie în termeni dinamici, să nu fie universal valabilă. Aceasta nu înseamnă însă că nici o teorie nu este nici măcar parțial valabilă și că nu există nici o posibilitate de înțelegere a fenomenului criminal. Dimpotrivă, cercetările criminologice, de la începutul lor, au reprezentat etape necesare de căutare și acumulare. Teoriile criminologice trebuie, în cele din urmă, să fie considerate mai ales ca niște „instrumente metodologice de interpretare”.

Păstrându-și fiecare identitatea, diferitele teorii trebuie să concureze la explicarea comportamentului criminal, nu să se nege reciproc. Valoarea unei teorii nu este asigurată prin desființarea alteia.

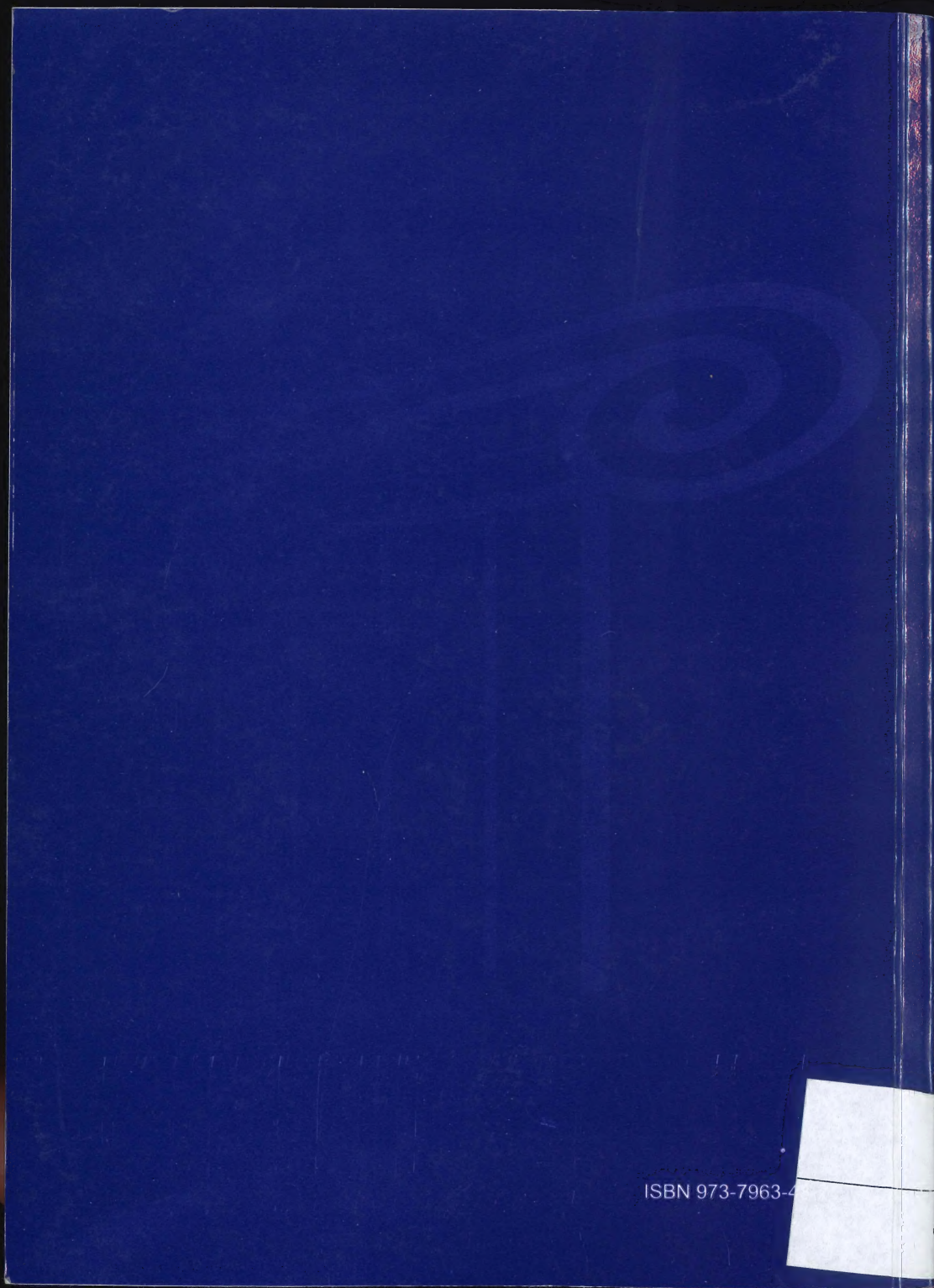
Cuprins

PRELEGAREA I	5
Cercetarea criminologică: Obiectul cercetării criminologice; Modalități de cunoaștere, procedee, finalitate în cercetarea criminologică; Definiția criminologiei	5
PRELEGAREA II	23
Criminologia etiologică: Primele explicații cu privire la fenomenul criminal	23
PRELEGAREA III	43
Criminologia etiologică: Teoriile etiologice moderne	43
PRELEGAREA IV	57
Criminologia dinamică	57

X

7

Printed and bound in Romania
by  **punct**



ISBN 973-7963-4

Universitatea „Titu Maiorescu“
Facultatea de Drept

VALERIAN CIOCLEI

CRIMINOLOGIE



CURS PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ

43

51

editura
Titu Maiorescu